

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,774,000	9,132,999	9,151,000	-18,001	-0.20	83,619,757	83,678,000	-58,243	-0.07
勞務收入	43	58,000	1,300		1,300		26,090	58,000	-31,910	-55.02
服務收入	431	58,000	1,300		1,300		26,090	58,000	-31,910	-55.02
財產收入	45	372,000	17,733	37,000	-19,267	-52.07	175,333	183,000	-7,667	-4.19
權利金收入	453	218,000					109,000	109,000		
利息收入	454	25,000	17,733	12,000	5,733	47.78	17,733	12,000	5,733	47.78
其他財產收入	45Y	129,000		25,000	-25,000	-100.00	48,600	62,000	-13,400	-21.61
政府撥入收入	46	138,276,000	9,110,000	9,110,000			83,405,000	83,405,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	9,110,000	9,110,000			83,405,000	83,405,000		
其他收入	4Y	68,000	3,966	4,000	-34	-0.85	13,334	32,000	-18,666	-58.33
雜項收入	4YY	68,000	3,966	4,000	-34	-0.85	13,334	32,000	-18,666	-58.33
基金用途	5	141,350,000	9,912,767	10,267,000	-354,233	-3.45	79,559,430	84,794,000	-5,234,570	-6.17
國民教育計畫	53	141,350,000	9,912,767	10,267,000	-354,233	-3.45	79,559,430	84,794,000	-5,234,570	-6.17
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	-779,768	-1,116,000	336,232	-30.13	4,060,327	-1,116,000	5,176,327	-463.83
期初基金餘額	71	2,800,000					9,086,287	2,800,000	6,286,287	224.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	224,000					13,146,614	1,684,000	11,462,614	680.68

註：1. 勞務收入-服務收入：因107學年度免試入學部分報名作業費部分於6月份先行繳庫，致本月執行數逾20%；又藝術才能舞蹈班招考報名人數未達預計數，致累計數執行率未達80%。2. 財產收入-利息收入：半年利息結算高於預期，致本月及累計數逾20%。3. 財產收入-其他財產收入：因自動販賣機場租費尚未解繳，致本月及累計執行率未達80%。4. 財產收入-其他財產收入：藝術才能舞蹈班分攤電費於7月份解繳，致本月及累計執行率未達80%。5. 其他收入-雜項收入：資源回收收入小於預計數，致累計數執行率未達80%。